

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	296,100,000	295,905,847	194,153
	保育事業収入	99,080,000	99,000,136	79,864
	経常経費寄附金収入	700,000	632,400	67,600
	受取利息配当金収入	29,000	22,951	6,049
	その他の収入	4,300,000	4,242,353	57,647
	事業活動収入計(1)	400,209,000	399,803,687	405,313
	支出			
	人件費支出	268,480,000	267,199,571	1,280,429
	事業費支出	62,020,000	49,687,310	12,332,690
	事務費支出	16,114,000	13,755,828	2,358,172
支払利息支出	420,000	261,536	158,464	
その他の支出	3,810,000	3,698,322	111,678	
事業活動支出計(2)	350,844,000	334,602,567	16,241,433	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,365,000	65,201,120	-15,836,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,060,000	6,060,000	
	固定資産取得支出	7,760,000	6,704,970	1,055,030
ファイナンス・リース債務の返済支出	150,000	147,744	2,256	
施設整備等支出計(5)	13,970,000	12,912,714	1,057,286	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,970,000	-12,912,714	-1,057,286	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	積立資産積立支出	50,092,000	50,090,014	1,986
その他の活動支出計(8)	50,092,000	50,090,014	1,986	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-50,092,000	-50,090,014	-1,986	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,697,000	2,198,392	-16,895,392	
前期末支払資金残高(12)	14,910,000	91,174,939	-76,264,939	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,000	93,373,331	-93,160,331	